

Merkblatt für den Fragebogen

Zur Vorbereitung der Erstbewertung dürfen wir Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Zusätzlich benötigen wir in Kopie:

- Versicherungspolice
- Allgemeine Versicherungsbedingungen
- ggf. Widerrufsbelehrung
- ggf. Beratungsprotokoll/Handnotizen
- die letzte Korrespondenz
- ggf. die Rechtsschutzversicherungs-Police

Bitte erläutern Sie, weshalb Sie sich von dem Vertrag lösen möchten und was Sie ggf. bereits unternommen haben. Gleichzeitig bitten wir Sie, die anliegende Vollmacht unterschrieben an uns zurückzusenden.

Nach Prüfung der Angelegenheit erhalten Sie eine schriftliche Erstberatung. Diese löst Kosten in Höhe von 249,90 € (inkl. Mehrwertsteuer) aus, die wiederum auf spätere Honorarforderungen angerechnet werden.

FRAGEBOGEN

I. Persönliche Angaben

Name, Vorname

Anschrift

Telefon/Mobil

Fax

E-Mail

Beruf/Jahreseinkommen (brutto/netto)

Berufsausbildung

Geburtsdatum

Familienstand

Anzahl und Alter der Kinder

II. Rechtsschutzversicherung

- Nein
- Ja, (*bitte Police in Kopie beifügen*) und zwar seit dem

.....

III. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

- Empfehlung
- Verbraucherzentrale
- Webseite / Google
- Tageszeitung/Magazin
- Sonstiges

.....

IV. Angaben zur Versicherung

Name

Nr.

Datum

V. Angaben zum Versicherungsvertrag

1. Welcher Vertrag wurde geschlossen?

- Kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherung
 - Fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung
 - Rürup-Vertrag (Basisrente)
 - Riestervertrag
 - Sonstiges
-

2. Wer ist Versicherungsnehmer?

.....

3. Falls abweichend von 1: Wer ist Begünstigter?

.....

4. Wurde eine Anzahlung geleistet? Wenn ja in welcher Höhe?

.....

5. Wie hoch war die anfängliche monatliche Rate?

.....

6. Wann wurde die erste Rate geleistet?

.....

7. Bei Dynamik: welche Dynamik wurde vereinbart und wie hoch ist die aktuelle Rate?

.....

8. Wann endet der Vertrag?

.....

9. Wurde der Vertrag bereits widerrufen? Wenn ja wann (Bitte Schreiben beifügen)?

.....

10. Wie hoch ist der aktuelle Rückkaufwert (Bitte Schreiben beifügen)

.....

VI. Angaben zum Vertragsschluss

1. Wer hat Sie beraten?

Name, Vorname

Anschrift

PLZ, Ort

Telefon/Fax

Mobil

E-Mail

Website

2. Wie kam der Kontakt zum Berater zustande, von wem ging die Initiative aus?

.....

3. Waren Sie bereits Kunde und ggf. seit wann?

.....

4. Wann fand das Beratungs- und Verkaufsgespräch statt?

.....

5. Welche Personen waren bei dem Gespräch dabei und können den Ablauf und Inhalt bestätigen? (bitte Name, Vorname, vollständige Anschrift angeben)

.....

6. Haben Sie schriftliche Unterlagen erhalten?

- Ja, z.B. Gesprächsprotokoll, Vertragsunterlagen (bitte beifügen)
- Nein

7. Haben mit der Versicherung oder dem Berater bereits Verhandlungen stattgefunden?

- Ja, und zwar

.....

(Korrespondenz bitte beifügen)

- Nein

Vollmacht

Hiermit wird in Sachen _____

wegen _____

Vollmacht erteilt

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter „wegen...“ genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Ich bin gemäß § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandswert zu berechnen sind.*

Ort, Datum

Unterschrift

* Wenn nicht zutreffend, streichen

HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher: JACKWERTH Rechtsanwälte, Rechtsanwältin Angelika Jackwerth, Thomas-Mann-Straße 3, 37075 Göttingen

E-Mail: kanzlei@ra-jackwerth.de

Telefon: 0551/ 2917 6220, Telefax: 0551/ 2917 6221

Die betriebliche Datenschutzbeauftragte JACKWERTH Rechtsanwälte ist unter der o.g. Anschrift, zu Hd. Frau Angelika Jackwerth, beziehungsweise unter jackwerth@ra-jackwerth.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Anschrift,
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Informationen, die für die Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte im Rahmen des Mandats notwendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unseren Mandanten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen anwaltlich beraten und vertreten zu können;
- zur Korrespondenz mit Ihnen;
- zur Rechnungsstellung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Mandats und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mandatsvertrag erforderlich.

Die für die Mandatierung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für Anwälte (6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Mandat beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind, bis zum Ende der jeweiligen Dokumentationspflicht (in der Regel 10 Jahre nach Rechnungsstellung), oder Sie in eine

darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Mandatsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Verfahrensgegner und deren Vertreter (insbesondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behörden zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidigung Ihrer Rechte. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

Das Anwaltsgeheimnis bleibt unberührt. Soweit es sich um Daten handelt, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen, erfolgt eine Weitergabe an Dritte nur in Absprache mit Ihnen.

4. Elektronische Kommunikation

Die Kanzlei JACKWERTH Rechtsanwälte bietet Ihnen die Möglichkeit über E-Mail zu kommunizieren. Der Versand und Empfang von E-Mails kann unsicher sein. Sollte z.B. Ihr elektronisches Postfach nicht hinreichend gesichert sein oder sollten Dritte ein Passwort zum Zugriff haben, können diese sich von E-Mails Kenntnis verschaffen. Bei nicht oder nicht hinreichend verschlüsseltem Versand von E-Mails können Dritte auch darüber hinaus Daten auslesen und damit vom Inhalt einer solchen E-Mail Kenntnis nehmen.

5. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

6. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an kanzlei@ra-jackwerth.de.

7. Kenntnisnahme

Ich habe das Informationsblatt zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Kenntnis genommen. Auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie des unterschriebenen Informationsblatts.

Ort, Datum

Name, Vorname des Mandanten

Unterschrift Mandant